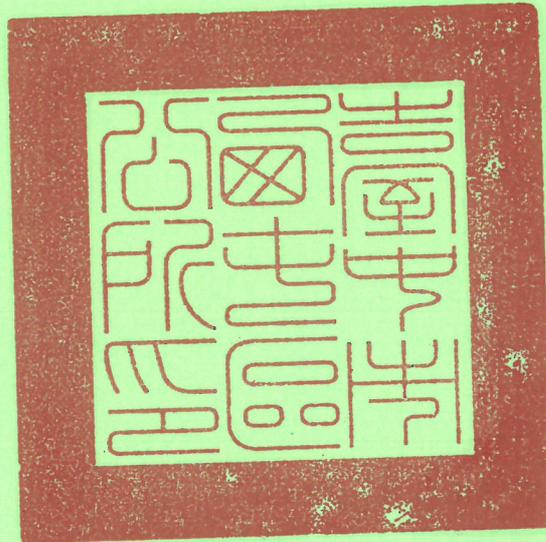


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

### 臺中市西屯區公所單位決算



臺中市西屯區公所編



# 臺中市西屯區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3.繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
4.公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
5.歲入保留分析表	第35頁至第35頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
7.歲出保留分析表	第37頁至第38頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
9.歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10.人事費明細表	第42頁至第43頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第51頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺中市西屯區公所112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第58頁至第58頁
2. 現金出納表	第59頁至第62頁
3. 財產總目錄總表	第63頁至第64頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第65頁至第65頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第66頁至第67頁

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國112年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 歲入部分

(1)本年度預算數1,436萬4,000元，執行結果，決算實現數1,483萬3,776元，保留數20萬元，合計1,503萬3,776元，占預算數104.66%。依來源別分述如下：

①賠償收入：預算數0元，執行結果，決算實現數8,710元，增加8,710元，主要原因為承商工程缺失罰金及逾期罰款，依實際發生數覈實繳庫。

②行政規費收入：預算數12萬元，執行結果，決算實現數16萬5,200元，占預算數137.67%，增加4萬5,200元，主要原因為申請農業用地作農業使用證明案件較預期增加。

③使用規費收入：預算數462萬2,000元，執行結果，決算實現數524萬957元，占預算數113.39%，增加61萬8,957元，主要係疫情趨緩，民眾使用活動中心需求提升，導致場地使用費增加。

④財產孳息：預算數2萬6,000元，執行結果，決算實現數13萬1,486元，占預算數505.72%，增加10萬5,486元，主要原因為央行升息政策，且利息收入視實際發生之情形覈實收繳。

⑤廢舊物資售價：預算數20萬5,000元，執行結果，決算實現數8萬6,703元，占預算數42.29%，減少11萬8,297元，主要原因為工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入較預期少。

⑥上級政府補助收入：預算數444萬9,000元，執行結果，決算實現數424萬8,500元，保留數20萬元，合計444萬8,500元，占預算數99.99%，減少500元。

⑦捐獻收入：預算數494萬元，執行結果，決算實現數493萬9,246元，占預算數99.98%，減少754元。

⑧雜項收入：預算數2,000元，執行結果，決算實現數1萬2,974元，占預算數648.7%，增加1萬974元，主要原因為收回以前年度港尾里活動中心自來水工程剩餘款，依實際發生數收繳。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

##### 2. 歲出部分

(1)本年度預算數2億8,938萬元（含追加減預算數524萬5,000元、動支第二預備金336萬9,000元，不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數2億7,315萬6,577元，保留數192萬6,747元，合計2億7,508萬3,324元，占預算數95.06%，賸餘數1,429萬6,676元。依各工作計畫分述如下：

①行政管理：經資門合計預算數9,834萬2,000元（含追加預算數41萬5,000元、第一預備金43萬3,000元及動支第二預備金85萬2,000元），執行結果，決算實現數9,429萬7,112元，占預算數95.89%，賸餘數404萬4,888元。

②民政業務：預算數9,858萬5,000元（含追加預算數38萬1,000元及動支第二預備金8萬4,000元），執行結果，決算實現數9,247萬4,383元，占預算數93.8%，賸餘數611萬617元。

③經建業務：預算數284萬6,000元，執行結果，決算實現數244萬4,233元，占預算數85.88%，賸餘數40萬1,767元。

④人文業務：預算數78萬9,000元，執行結果，決算實現數73萬8,699元，占預算數93.62%，賸餘數5萬301元。

⑤社會福利：預算數7,199萬2,000元（含追加預算數44萬9,000元），執行結果，決算實現數6,861萬6,188元，占預算數95.31%，賸餘數337萬5,812元。

⑥一般建築及設備：預算數1,682萬6,000元（含追加預算數400萬元、動支第一預備金6萬7,000元及動支第二預備金243萬3,000元），執行結果，決算實現數1,458萬5,962元，保留數192萬6,747元，合計1,651萬2,709元，占預算數98.14%，賸餘數31萬3,291元。

⑦第一預備金：預算數50萬元，動支50萬元，列入行政管理43萬3,000元、一般建築及設備6萬7,000元，賸餘數0元。

統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付奉撥實付1,022萬2,820元、公務人員因公傷亡慰問金奉撥實付3萬元、公務人員各項補助奉撥實付93萬7,100元及災害準備金5萬3,067元，均與決算實現數同。

(2)以前年度歲出轉入數：111年度轉入保留數949萬7,630元，執行結果，決算實現數949萬7,630元，占轉入保留數100.00%，賸餘數0元。

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國112年度

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款749萬6,479元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)土地:4億9,535萬8,580元，係本區公所辦公房屋、里活動中心、社區活動中心等用地。
- (3)房屋建築及設備:3億3,319萬2,038元，係本區公所辦公房屋建築、里活動中心、社區活動中心及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：420萬6,755元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：199萬899元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：579萬2,105元，係辦公事務等設備。
- (7)購建中固定資產：1,774萬5,753元，係價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心，共分8年支付自109年至116年止截至112年底累計支付共554萬4,500元，土地及房屋所有權預計於116年移轉；廣福里活動中心興建工程累計支付1,220萬1,253元。
- (8)電腦軟體：282元，係資訊系統及軟體等資產。
- (9)暫付款640元，係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正。
- (10)應付代收款443萬9,189元，係代收員工公保、勞健保及代辦經費等經費。
- (11)存入保證金305萬7,930元，係各項採購案件押標金、履約保證金及工程保固金。
- (12)資產負債淨額：8億5,828萬6,412元，係資產減除負債後之餘額。
- (13)保證品及應付保證品：23萬574元，係廠商履約保證用定存質押保證品及連帶保證書。

### 二、財務狀況之分析：

#### 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	7,496,479	8,558,684	- 1,062,205	-12.41%	
2. 土地	495,358,580	495,358,580	-	0.00%	
3. 房屋建築及設備	333,192,038	341,856,932	- 8,664,894	-2.53%	
4. 機械及設備	4,206,755	4,496,668	- 289,913	-6.45%	
5. 交通及運輸設備	1,990,899	1,761,206	229,693	13.04%	
6. 雜項設備	5,792,105	5,518,348	273,757	4.96%	
7. 購建中固定資產	17,745,753	4,788,745	12,957,008	270.57%	主要係價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心及廣福里活動中心興建工程。

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國112年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達20%以上之說明
8. 電腦軟體	282	282	-	0.00%	
9. 暫付款	640	1,629,386	- 1,628,746	-99.96%	主要係代辦經費賸餘款繳回，尚未檢據辦理轉正金額較上年度減少。
10. 應付代收款	4,439,189	7,231,533	- 2,792,344	-38.61%	各項代辦經費(例如嚴重特殊性傳染防疫補償經費)減少。
11. 存入保證金	3,057,930	2,956,537	101,393	3.43%	
12. 資產負債淨額	858,286,412	853,780,761	4,505,651	0.53%	
13. 保證品及應付保證品	230,574	230,574	-	0.00%	

(三) 未來或有給付責任之揭露：

本所自95年5月8日起至107年12月31日止向內政部營建署承租華美國宅店舖為何明里活動中心用途，爰國民住宅條例廢止後，原出租於地方政府之國民住宅僅同意續租至107年或於107年底完成價購程序，陳奉核准分8年採編列公務預算方式辦理價購(總經費11,089,000元，含土地7,582,998元，房屋建築及設備費3,506,002元，自109年起分8年編列。

(1)109年至112年第1至4期款共計5,544,500元，已於各年度完成付款。

(2)113年至116年尚有5,544,500元，待償還內政部營建署。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：本區公所係市府派出機關，歲出預算由市庫支應，歲入則悉數納入公庫，特殊性業務則專案呈報市府補助辦理；各項地方自治業務均奉令辦理。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
民政業務	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據112年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。 4. 辦理員工各項福利措施及考核獎懲。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理自治行政、調解業務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生、禮俗宗教等業務。	1. 辦理自治幹部教育訓練、便民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長文康活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 區里民活動中心經營管理。 6. 辦理調解服務、協辦民防、公用廣告欄廣告張貼等。 7. 辦理環保衛生業務，改善公共衛生、加強防治公害、美化綠化環境、及環保回饋金之執行。	

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
經建業務	經建業務	辦理地下道人行陸橋清潔、公園綠地維護、路燈管理、公寓大廈管理、基層農政、經濟建設事及其他公用事業。	1. 辦理公寓大廈管理業務、違章建築查報及小型工程業務。 2. 核發農業用地作農業使用證明書。 3. 辦理災害緊急搶險搶修工程、防汛機具維護及排水路環境維護清理計畫事宜。 4. 鄰里公園廣場綠地及公園公廁綠美化維護管理、里長承攬園道清潔工作。 5. 辦理人行陸橋及地下道清潔維護、次要巷道路燈養護業務。	
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理社區營造及各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵集入營、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、妨害兵役等申請、驗退、複檢等業務。 3. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理辦理社會行政、社區發展工作、公益彩券盈餘補助辦理各項老人活動、母親節、父親節及金婚鑽石婚等各項表揚活動活動。	

# 臺中市西屯區公所

## 總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理區里建議案小型工程、台電協助金補助公共設施及小型工程、辦公廳舍、活動中心內部設備及雜項設備購置等。	1. 辦理台電協助金補助公共設施及小型工程。 2. 辦理區里建議案小型工程業務。 3. 辦理臺中市垃圾處理場所回饋金補助公共設施之興建及維護管理運作。 4. 辦公廳舍、活動中心內部設備及雜項設備購置等。	

四、其他重要說明：無

# 歲入來源別決算表

臺中市西  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	9,915,000	4,449,000	14,364,000
				經常門總計	9,915,000	4,449,000	14,364,000
				經常門合計	9,915,000	4,449,000	14,364,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	011			04020560000 臺中市西屯區公所	-	-	-
		01		04020560300 賠償收入	-	-	-
			01	04020560301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	4,742,000	-	4,742,000
	010			05020560000 臺中市西屯區公所	4,742,000	-	4,742,000
		01		05020560100 行政規費收入	120,000	-	120,000
			01	05020560102 證照費	120,000	-	120,000
		02		05020560300 使用規費收入	4,622,000	-	4,622,000
			01	05020560303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020560306 場地設施使用費	4,620,000	-	4,620,000
04				07020000000 財產收入	231,000	-	231,000
	016			07020560000 臺中市西屯區公所	231,000	-	231,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,833,776	-	200,000	15,033,776	669,776	104.66%
14,833,776	-	200,000	15,033,776	669,776	104.66%
14,833,776	-	200,000	15,033,776	669,776	104.66%
8,710	-	-	8,710	8,710	-
8,710	-	-	8,710	8,710	-
8,710	-	-	8,710	8,710	-
8,710	-	-	8,710	8,710	-
5,406,157	-	-	5,406,157	664,157	114.01%
5,406,157	-	-	5,406,157	664,157	114.01%
165,200	-	-	165,200	45,200	137.67%
165,200	-	-	165,200	45,200	137.67%
5,240,957	-	-	5,240,957	618,957	113.39%
3,670	-	-	3,670	1,670	183.5%
5,237,287	-	-	5,237,287	617,287	113.36%
218,189	-	-	218,189	-12,811	94.45%
218,189	-	-	218,189	-12,811	94.45%

臺中市西  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07020560100 財產孳息	26,000	-	26,000
			01	07020560101 利息收入	26,000	-	26,000
			02	07020560500 廢舊物資售價	205,000	-	205,000
			01	07020560501 廢舊物資售價	205,000	-	205,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	4,449,000	4,449,000
	010			09020560000 臺中市西屯區公所	-	4,449,000	4,449,000
			01	09020560100 上級政府補助收入	-	4,449,000	4,449,000
			01	09020560102 計畫型補助收入	-	4,449,000	4,449,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	-	4,940,000
	001			10020560000 臺中市西屯區公所	4,940,000	-	4,940,000
			01	10020560100 捐獻收入	4,940,000	-	4,940,000
			01	10020560101 一般捐獻	4,940,000	-	4,940,000
08				12020000000 其他收入	2,000	-	2,000
	014			12020560000 臺中市西屯區公所	2,000	-	2,000
			01	12020560200 雜項收入	2,000	-	2,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
131,486	-	-	131,486	105,486	505.72%
131,486	-	-	131,486	105,486	505.72%
86,703	-	-	86,703	-118,297	42.29%
86,703	-	-	86,703	-118,297	42.29%
4,248,500	-	200,000	4,448,500	-500	99.99%
4,248,500	-	200,000	4,448,500	-500	99.99%
4,248,500	-	200,000	4,448,500	-500	99.99%
4,248,500	-	200,000	4,448,500	-500	99.99%
4,939,246	-	-	4,939,246	-754	99.98%
4,939,246	-	-	4,939,246	-754	99.98%
4,939,246	-	-	4,939,246	-754	99.98%
4,939,246	-	-	4,939,246	-754	99.98%
12,974	-	-	12,974	10,974	648.7%
12,974	-	-	12,974	10,974	648.7%
12,974	-	-	12,974	10,974	648.7%

臺中市西  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12020560201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020560210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

屯區公所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,374	-	-	12,374	12,374	-
600	-	-	600	-1,400	30%

臺中市西  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	292,008,987	8,614,000	300,622,987
02				00020000000 臺中市政府主管	280,766,000	8,614,000	289,380,000
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	280,766,000	8,614,000	289,380,000
				經常門合計	270,340,000	2,028,000	272,368,000
				資本門合計	10,426,000	6,586,000	17,012,000
		01		37020560100 一般行政	96,642,000	1,700,000	98,342,000
			01	37020560101 行政管理	96,642,000	1,700,000	98,342,000
				100000人事費	78,571,000	-	78,571,000
				200000業務費	17,953,000	1,614,000	19,567,000
				300000設備及投資*	100,000	86,000	186,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37020560500 區公所業務	101,755,000	465,000	102,220,000
			01	37020560501 民政業務	98,120,000	465,000	98,585,000
				100000人事費	174,000	-	174,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
284,399,564	-	1,926,747	286,326,311	-14,296,676	95.24%	
273,156,577	-	1,926,747	275,083,324	-14,296,676	95.06%	
273,156,577	-	1,926,747	275,083,324	-14,296,676	95.06%	
258,385,464	-	-	258,385,464	-13,982,536	94.87%	
14,771,113	-	1,926,747	16,697,860	-314,140	98.15%	
94,297,112	-	-	94,297,112	-4,044,888	95.89%	
94,297,112	-	-	94,297,112	-4,044,888	95.89%	
76,620,559	-	-	76,620,559	-1,950,441	97.52%	
17,473,402	-	-	17,473,402	-2,093,598	89.3%	預算增減數 1,614,000元=追加 減預算數415,000元 +第一預備金 347,000元+第二預 備金852,000元
185,151	-	-	185,151	-849	99.54%	預算增減數86,000 元=第一預備金 86,000元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
95,657,315	-	-	95,657,315	-6,562,685	93.58%	
92,474,383	-	-	92,474,383	-6,110,617	93.8%	
133,816	-	-	133,816	-40,184	76.91%	

臺中市西  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	70,192,000	465,000	70,657,000
				400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000
			02	37020560502 經建業務	2,846,000	-	2,846,000
				100000 人事費	35,000	-	35,000
				200000 業務費	2,811,000	-	2,811,000
			03	37020560503 人文業務	789,000	-	789,000
				100000 人事費	30,000	-	30,000
				200000 業務費	729,000	-	729,000
				400000 獎補助費	30,000	-	30,000
			03	37020569000 一般建築及設備	10,326,000	6,500,000	16,826,000
			01	37020569001 一般建築及設備*	10,326,000	6,500,000	16,826,000
				300000 設備及投資*	10,326,000	6,500,000	16,826,000
			04	37020569800 第一預備金	500,000	-500,000	-
			01	37020569801 第一預備金	500,000	-500,000	-

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
64,919,765	-	-	64,919,765	-5,737,235	91.88%	預算增減數465,000元=追加減預算數381,000元+第二預備金84,000元	
27,420,802	-	-	27,420,802	-333,198	98.8%		
2,444,233	-	-	2,444,233	-401,767	85.88%		
34,314	-	-	34,314	-686	98.04%		
2,409,919	-	-	2,409,919	-401,081	85.73%		
738,699	-	-	738,699	-50,301	93.62%		
30,000	-	-	30,000	-	100%		
703,699	-	-	703,699	-25,301	96.53%		
5,000	-	-	5,000	-25,000	16.67%		
14,585,962	-	1,926,747	16,512,709	-313,291	98.14%		
14,585,962	-	1,926,747	16,512,709	-313,291	98.14%		
14,585,962	-	1,926,747	16,512,709	-313,291	98.14%		預算增減數6,500,000元=追加減預算數4,000,000元+第一預備金67,000元+第二預備金2,433,000元
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-		

臺中市西  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				600000預備金	500,000	-500,000	-
		05		63020560200 社政業務	71,543,000	449,000	71,992,000
			01	63020560201 社會福利	71,543,000	449,000	71,992,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	1,662,000	449,000	2,111,000
				400000獎補助費	69,861,000	-	69,861,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	11,242,987	-	11,242,987
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	10,222,820
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	10,222,820
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	10,222,820
				100000人事費	10,222,820	-	10,222,820
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	967,100	-	967,100
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 500,000元=第一預 備金-500,000元
68,616,188	-	-	68,616,188	-3,375,812	95.31%	
68,616,188	-	-	68,616,188	-3,375,812	95.31%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
1,891,188	-	-	1,891,188	-219,812	89.59%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
66,705,000	-	-	66,705,000	-3,156,000	95.48%	
11,242,987	-	-	11,242,987	-	100%	
10,222,820	-	-	10,222,820	-	100%	
10,222,820	-	-	10,222,820	-	100%	
10,222,820	-	-	10,222,820	-	100%	
10,222,820	-	-	10,222,820	-	100%	
967,100	-	-	967,100	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	

臺中市西  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	937,100	-	937,100
			01	8970a030902 公務人員各項補助	937,100	-	937,100
				100000人事費	937,100	-	937,100
003				0070a040000 災害準備金	53,067	-	53,067
			01	8970a040500 災害準備金	53,067	-	53,067
			01	8970a040501 災害準備金	53,067	-	53,067
				100000人事費	41,689	-	41,689
				200000業務費	11,378	-	11,378

屯區公所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
937,100	-	-	937,100	-	100%	
937,100	-	-	937,100	-	100%	
937,100	-	-	937,100	-	100%	
53,067	-	-	53,067	-	100%	
53,067	-	-	53,067	-	100%	
53,067	-	-	53,067	-	100%	
41,689	-	-	41,689	-	100%	
11,378	-	-	11,378	-	100%	

臺中市西  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	02	056	90	01	合 計	-	9,497,630	-	-
					經資門總計	-	9,497,630	-	-
					資本門合計	-	9,497,630	-	-
					111年度小計	-	9,497,630	-	-
					臺中市政府主管	-	9,497,630	-	-
					臺中市西屯區公所	-	9,497,630	-	-
					一般建築及設備	-	9,497,630	-	-
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	9,497,630	-	-

屯區公所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-
-	9,497,630	-	-	-	-

臺中市西  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	76,838,689	87,397,973	94,148,802	-	258,385,464
	001			00020560000 臺中市西屯區公所	76,838,689	87,397,973	94,148,802	-	258,385,464
		01		370205601370100 一般行政	76,620,559	17,473,402	18,000	-	94,111,961
			01	370205601370101 行政管理	76,620,559	17,473,402	18,000	-	94,111,961
			02	370205601370500 區公所業務	198,130	68,033,383	27,425,802	-	95,657,315
			01	370205601370501 民政業務	133,816	64,919,765	27,420,802	-	92,474,383
			02	370205601370502 經建業務	34,314	2,409,919	-	-	2,444,233
			03	370205601370503 人文業務	30,000	703,699	5,000	-	738,699
			03	370205601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205604630200 社政業務	20,000	1,891,188	66,705,000	-	68,616,188
			01	630205604630201 社會福利	20,000	1,891,188	66,705,000	-	68,616,188
				小計	76,838,689	87,397,973	94,148,802	-	258,385,464
				保留數					
			01	370205601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	11,231,609	11,378	-	-	11,242,987
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	-	-	10,222,820
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	-	-	10,222,820
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	-	-	10,222,820
				小計	10,222,820	-	-	-	10,222,820
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	967,100	-	-	-	967,100

屯區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	16,697,860	-	16,697,860	275,083,324
-	-	16,697,860	-	16,697,860	275,083,324
-	-	185,151	-	185,151	94,297,112
-	-	185,151	-	185,151	94,297,112
-	-	-	-	-	95,657,315
-	-	-	-	-	92,474,383
-	-	-	-	-	2,444,233
-	-	-	-	-	738,699
-	-	14,585,962	-	14,585,962	14,585,962
-	-	14,585,962	-	14,585,962	14,585,962
-	-	-	-	-	68,616,188
-	-	-	-	-	68,616,188
-	-	14,771,113	-	14,771,113	273,156,577
-	-	1,926,747	-	1,926,747	1,926,747
-	-	1,926,747	-	1,926,747	1,926,747
-	-	1,926,747	-	1,926,747	1,926,747
-	-	-	-	-	11,242,987
-	-	-	-	-	10,222,820
-	-	-	-	-	10,222,820
-	-	-	-	-	10,222,820
-	-	-	-	-	10,222,820
-	-	-	-	-	967,100

臺中市西  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	937,100	-	-	-	937,100
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	937,100	-	-	-	937,100
				小計	967,100	-	-	-	967,100
	003			0070a040000 災害準備金	41,689	11,378	-	-	53,067
			01	8970a0409890500 災害準備金	41,689	11,378	-	-	53,067
			01	8970a0409890501 災害準備金	41,689	11,378	-	-	53,067
				小計	41,689	11,378	-	-	53,067
				合 計	88,070,298	87,409,351	94,148,802	-	269,628,451

屯區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					30,000
					30,000
					937,100
					937,100
					967,100
					53,067
					53,067
					53,067
					53,067
		16,697,860		16,697,860	286,326,311

臺中市西屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	76,620,559	198,130		20,000
1015 法定編制人員待遇	51,011,610			
1030 獎金	11,775,439			
1035 其他給與	1,227,761	70,200		
1040 加班值班費	2,096,065	127,930		20,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,656,336			
1055 保險	4,853,348			
2000 業務費	17,473,402	68,033,383		1,891,188
2003 教育訓練費	23,660			
2006 水電費	1,991,111	1,975,186		81,158
2009 通訊費	350,871	191,659		49,676
2012 土地租金		16,364		
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金		1,176,356		
2024 稅捐及規費	68,790			
2027 保險費	103,463	9,605,333		
2033 臨時人員酬金	9,462,325	424,793		400,254
2036 按日按件計資酬金	16,340	1,991,605		104,120
2051 物品	484,369	309,118		48,246
2054 一般事務費	1,868,579	48,735,047		1,169,605
2063 房屋建築養護費	1,602,334	652,031		
2066 車輛及辦公器具養護費	123,150			
2069 設施及機械設備養護費	1,126,663	2,928,091		38,129
2072 國內旅費	16,547	27,800		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	185,151		14,585,962	
3005 土地			948,000	
3010 房屋建築及設備費			4,721,382	
3015 公共建設及設施費			6,328,364	
3030 資訊軟硬體設備費			157,000	
3035 雜項設備費	185,151		2,431,216	
4000 獎補助費	18,000	27,425,802		66,705,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		26,880,802		66,705,000
小計	94,297,112	95,657,315	14,585,962	68,616,188
保留數				
3000 設備及投資			1,926,747	
3010 房屋建築及設備費			1,926,747	
保留小計			1,926,747	
合計	94,297,112	95,657,315	16,512,709	68,616,188

臺中市西屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	10,222,820	30,000	41,689	937,100	88,070,298
1015 法定編制人員待遇					51,011,610
1030 獎金					11,775,439
1035 其他給與		30,000		937,100	2,265,061
1040 加班值班費			41,689		2,285,684
1045 退休退職給付	10,222,820				10,222,820
1050 退休離職儲金					5,656,336
1055 保險					4,853,348
2000 業務費			11,378		87,409,351
2003 教育訓練費					23,660
2006 水電費					4,047,455
2009 通訊費					592,206
2012 土地租金					16,364
2018 資訊服務費					1,200
2021 其他業務租金					1,176,356
2024 稅捐及規費					68,790
2027 保險費					9,708,796
2033 臨時人員酬金					10,287,372
2036 按日按件計資酬金					2,112,065
2051 物品					841,733
2054 一般事務費			11,378		51,784,609
2063 房屋建築養護費					2,254,365
2066 車輛及辦公器具養護費					123,150
2069 設施及機械設備養護費					4,092,883
2072 國內旅費					44,347
2093 特別費					234,000
3000 設備及投資					14,771,113
3005 土地					948,000
3010 房屋建築及設備費					4,721,382
3015 公共建設及設施費					6,328,364
3030 資訊軟硬體設備費					157,000
3035 雜項設備費					2,616,367
4000 獎補助費					94,148,802
4040 對國內團體之捐助					540,000
4065 社會福利津貼及濟助					5,000
4085 獎勵及慰問					18,000
4090 其他補助及捐助					93,585,802
小計	10,222,820	30,000	53,067	937,100	284,399,564
保留數					
3000 設備及投資					1,926,747
3010 房屋建築及設備費					1,926,747
保留小計					1,926,747
合計	10,222,820	30,000	53,067	937,100	286,326,311

# 臺中市西 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	14,833,776
本年度	14,833,776	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	8,710	0	0	0
05000000 規費收入	5,406,157	0	0	0
07000000 財產收入	218,189	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,248,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	4,939,246	0	0	0
12000000 其他收入	12,974	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	14,833,776
0	0	0	0	14,833,776
0	0	0	0	8,710
0	0	0	0	5,406,157
0	0	0	0	218,189
0	0	0	0	4,248,500
0	0	0	0	4,939,246
0	0	0	0	12,974

# 臺中市西 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	293,897,194	0	0	0
本年度	284,399,564	0	0	0
一、本年度經費	273,156,577	0	0	0
0137010100 行政管理	94,111,961	0	0	0
0137010100* 行政管理	185,151	0	0	0
0137050100 民政業務	92,474,383	0	0	0
0137050200 經建業務	2,444,233	0	0	0
0137050300 人文業務	738,699	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	14,585,962	0	0	0
0463020100 社會福利	68,616,188	0	0	0
二、統籌科目	11,242,987	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	53,067	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	937,100	0	0	0
以前年度	9,497,630	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,497,630	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
33,520	0	3,545,948	0	0	297,476,662	1,926,747
0	0	0	0	0	284,399,564	1,926,747
0	0	0	0	0	273,156,577	1,926,747
0	0	0	0	0	94,111,961	0
0	0	0	0	0	185,151	0
0	0	0	0	0	92,474,383	0
0	0	0	0	0	2,444,233	0
0	0	0	0	0	738,699	0
0	0	0	0	0	14,585,962	1,926,747
0	0	0	0	0	68,616,188	0
0	0	0	0	0	11,242,987	0
0	0	0	0	0	10,222,820	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	53,067	0
0	0	0	0	0	937,100	0
33,520	0	0	0	0	9,531,150	0
0	0	0	0	0	9,497,630	0

# 臺中市西 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0137900100* 一般建築及設備	9,497,630	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1120205602 112年度中科補助臺中市西屯區地方 建設補助案	0	0	0	0
1120205603 112年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	9,497,630	0
33,520	0	0	0	0	33,520	0
29,000	0	0	0	0	29,000	0
4,520	0	0	0	0	4,520	0
0	0	3,545,948	0	0	3,545,948	0
0	0	2,963,222	0	0	2,963,222	0
0	0	582,726	0	0	582,726	0

臺中市西屯區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	-	200,000	200,000	4.50%	類型為01;保留20萬元。主要因為內政部補助廣福里活動中心興建工程案400萬元，補助經費依執行進度分期撥付，112年度已撥付380萬元，餘20萬元因工程驗收尚有缺失待改善，預計於113年1月22日辦理工程複驗，未及於年度結束前撥款，爰辦理保留。
	112年度小計	-	200,000	200,000		
	補助及協助收入	-	200,000	200,000		
	上級政府補助收入	-	200,000	200,000		
	計畫型補助收入	-	200,000	200,000		

臺中市西屯區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	669,776		
	112年度經常門小計	669,776		
	罰款及賠償收入	8,710		
	賠償收入	8,710		
	一般賠償收入	8,710		餘絀8,710元；主要因為承包廠商逾期罰款及工程缺失罰金，因難以預估，依實際發生數收繳。
	規費收入	664,157		
	行政規費收入	45,200		
	證照費	45,200	37.67%	餘絀45,200元；主要係農業用地作農業使用證明、農業區土地辦理過戶、繼承、贈與、移轉及興建農舍申請案件較預估件數多，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	使用規費收入	618,957		
	資料使用費	1,670	83.50%	餘絀1,670元；主要係調閱檔案影印申請案件較預估件數多，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	617,287	13.36%	餘絀617,287元；主要係受疫情趨緩影響，辦公廳舍及各活動中心出借件數較預期增加，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	財產收入	-12,811		
	財產孳息	105,486		
	利息收入	105,486	405.72%	餘絀105,486元；主要係本年度台銀配合央行升息政策，調升活存利率，又本所專戶存款增加致利息超收，於編列以後年度預算時，將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	-118,297		
	廢舊物資售價	-118,297	-57.71%	主要因為工程廢棄物及財產報廢變賣收入不易估計致收入較預期減少，嗣後將妥為編列預算。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.01%	
	捐獻及贈與收入	-754		
	捐獻收入	-754		
	一般捐獻	-754	-0.02%	
	其他收入	10,974		
	雜項收入	10,974		
	收回以前年度歲出	12,374		餘絀12,374元；主要因為收回以前年度港尾里活動中心自來水工程剩餘款，依實際發生數收繳。
	其他雜項收入	-1,400	-70.00%	主要係招標文件費收入，因收入無法預期，核實繳庫。

# 臺中市西 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		1,926,747	1,926,747	0.64%
	112年度資本門小計		1,926,747	1,926,747	11.33%
	民政支出		1,926,747	1,926,747	11.33%
	一般建築及設備		1,926,747	1,926,747	11.45%
	一般建築及設備		1,926,747	1,926,747	11.45%

# 屯區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	1,926,747 1,926,747 1,926,747 1,926,747 1,926,747 1,926,747	臺中市西屯區廣福里活動中心興建工程1,926,747元; 保留原因: 本案履約期限至112年12月31日, 已於112年11月30日辦理竣工確認, 惟工程驗收尚有缺失待改善, 預計於113年1月22日辦理工程複驗並於113年2月辦理付款, 爰辦理保留, 預計113年2月29日完成。	

臺中市西屯區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	14,296,676	4.61%		13,982,536			314,140		
	112年度合計	14,296,676	4.76%		13,982,536			314,140		
	112年度經常門小計	13,982,536	4.93%		13,982,536			-		
	民政支出	10,606,724	5.29%		10,606,724			-		
	一般行政	4,044,039	4.12%		4,044,039			-		
	行政管理	4,044,039	4.12%	01	4,044,039	按業務需要而減少支付。		-		
	區公所業務	6,562,685	6.42%		6,562,685			-		
	民政業務	6,110,617	6.20%		6,110,617			-		
					5,777,419	按業務需要而減少支付。		-		
					333,198	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	經建業務	401,767	14.12%	01	401,767	按業務需要而減少支付。		-		
	人文業務	50,301	6.38%		50,301			-		
					25,301	按業務需要而減少支付。		-		
					25,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	福利服務支出	3,375,812	4.69%		3,375,812			-		
	社政業務	3,375,812	4.69%		3,375,812			-		
	社會福利	3,375,812	4.69%		3,375,812			-		
				219,812	按業務需要而減少支付。		-			
				3,156,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-			
112年度資本門小計	314,140	1.85%		-			314,140			
民政支出	314,140	1.85%		-			314,140			
一般行政	849	0.46%		-			849			
行政管理	849	0.46%		-		08	849	採購財物結餘。		
一般建築及設備	313,291	1.86%		-			313,291			
一般建築及設備	313,291	1.86%		-		07	313,291	營繕工程結餘。		

# 歲出資本支出分析表

臺中市西  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	16,697,860	948,000	6,648,129	6,328,364	-
一般行政	185,151	-	-	-	-
行政管理	185,151	-	-	-	-
一般建築及設備	14,585,962	948,000	4,721,382	6,328,364	-
一般建築及設備	14,585,962	948,000	4,721,382	6,328,364	-
小計	14,771,113	948,000	4,721,382	6,328,364	-
保留數					
一般建築及設備	1,926,747	-	1,926,747	-	-
一般建築及設備	1,926,747	-	1,926,747	-	-
保留小計	1,926,747	-	1,926,747	-	-



## 臺中市西屯區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,667,400	-	52,667,400	51,011,610	-1,655,790	-3.14%	76	76	職員 73名 (含育 嬰留 停及 請長 假各1 名), 職務 代理人5 名。
二、技工及工友待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、獎金	10,972,375	-	10,972,375	11,775,439	803,064	7.32%			
四、其他給與	1,286,200	-	1,286,200	1,297,961	11,761	0.91%			
五、加班值班費	3,336,837	-	3,336,837	2,243,995	-1,092,842	-32.75%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	5,934,684	-	5,934,684	5,656,336	-278,348	-4.69%			
八、保險	4,632,504	-	4,632,504	4,853,348	220,844	4.77%			
合 計	78,830,000	-	78,830,000	76,838,689	-1,991,311	-2.53%	76	76	

## 臺中市西屯區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管	11,231,609		11,231,609	11,231,609	-	-	-	-	
一、法定編制人員待遇									
二、技工及工友待遇									
三、獎金									
四、其他給與	967,100		967,100	967,100	-	-	-	-	
五、加班值班費	41,689		41,689	41,689	-	-	-	-	
六、退休退職給付	10,222,820		10,222,820	10,222,820	-	-	-	-	
七、退休離職儲金									
八、保險									
合 計	11,231,609		11,231,609	11,231,609	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,222,820			10,222,820
公務人員退休及撫卹 給付					10,222,820			10,222,820
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市西屯區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	967,100			967,100	53,067			53,067
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					53,067			53,067
公務人員各項補助及 慰問金	967,100			967,100				

臺中市西  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
540,000	93,608,802	-	94,148,802	94,148,802	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
540,000	26,885,802	-	27,425,802	27,425,802	
540,000	26,880,802	-	27,420,802	27,420,802	
-	5,000	-	5,000	5,000	
-	66,705,000	-	66,705,000	66,705,000	
-	66,705,000	-	66,705,000	66,705,000	
540,000	93,608,802	-	94,148,802	94,148,802	

臺中市西  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			540,000	540,000	0	540,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			540,000	540,000	0	540,000	0
臺中市西屯區體育會	補助本區體育會辦理體育活動經費	民政業務	540,000	540,000	0	540,000	0
小計			540,000	540,000	0	540,000	0
七. 對外之捐助							
八. 獎助			97,123,000	93,608,802	0	93,608,802	3,514,198
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			30,000	5,000	0	5,000	25,000
本區役男	征屬慰問金	人文業務	30,000	5,000	0	5,000	25,000
小計			30,000	5,000	0	5,000	25,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			18,000	18,000	0	18,000	0
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	18,000	18,000	0	18,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0

屯區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
							0		
							0		
V							0		臺中市西屯區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範。
							0		
							3,514,198		
							25,000		
V							25,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。
							25,000		
							0		
V							0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。
							0		

臺中市西  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助			97,075,000	93,585,802	0	93,585,802	3,489,198
本區鄰長	鄰長交通費	民政業務	24,144,000	23,940,000	0	23,940,000	204,000
本區協和里住戶	補助協和里住戶自來水裝設費	民政業務	370,000	325,302	0	325,302	44,698
本區協和里住戶	補助協和里住戶水電費	民政業務	2,700,000	2,615,500	0	2,615,500	84,500
本區55歲-64歲原住民及65歲-99歲老人	重陽節敬老禮金	社會福利	69,861,000	66,705,000	0	66,705,000	3,156,000
小計			97,075,000	93,585,802	0	93,585,802	3,489,198
合計			97,663,000	94,148,802	0	94,148,802	3,514,198

# 屯區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
v							3,489,198		依規定標準核發。  依臺中市西屯區垃圾處理場所回饋里裝設自來水設備外線補助作業規範辦理。  依臺中市西屯區公所垃圾處理場所回饋地方水電費補助作業規範辦理。  依臺中市政府社會局112年重陽禮金發放計畫辦理。
							204,000		
v							44,698		
v							84,500		
v							3,156,000		
							3,489,198		
							3,514,198		

臺中市西  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	100,493	74,970		16		94,149			269,628			
01一般公共事務	88,779	73,583		16		27,444			189,822			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	575								575			
05保健												
06社會安全與福利	11,139	1,387				66,705			79,231			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

屯區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				948			6,648	6,328			2,774		16,698	286,326
				948			6,648	6,328			2,774		16,698	206,520
														575
														79,231

臺中市西屯區公所  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	865,783,531	863,968,831	負債	7,497,119	10,188,070
流動資產	7,496,479	8,558,684	流動負債	4,439,189	7,231,533
專戶存款	7,496,479	8,558,684	應付代收款	4,439,189	7,231,533
固定資產	858,286,130	853,780,479	其他負債	3,057,930	2,956,537
土地	495,358,580	495,358,580	存入保證金	3,057,930	2,956,537
房屋建築及設備	439,632,876	439,413,811	淨資產	858,286,412	853,780,761
累計折舊－房屋建築及設備	-106,440,838	-97,556,879	資產負債淨額	858,286,412	853,780,761
機械及設備	21,800,161	21,367,194	資產負債淨額	858,286,412	853,780,761
累計折舊－機械及設備	-17,593,406	-16,870,526			
交通及運輸設備	16,728,509	15,973,802			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,737,610	-14,212,596			
雜項設備	23,969,718	22,511,891			
累計折舊－雜項設備	-18,177,613	-16,993,543			
購建中固定資產	17,745,753	4,788,745			
無形資產	282	282			
電腦軟體	282	282			
其他資產	640	1,629,386			
暫付款	640	1,629,386			
合 計	865,783,531	863,968,831	合 計	865,783,531	863,968,831
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	230,574	230,574	應付保證品	230,574	230,574
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

## 臺中市西屯區公所

## 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	312,402,757	311,332,134	1,070,623
公庫撥入數	297,476,662	296,068,802	1,407,860
罰款及賠償收入	8,710	35,634	-26,924
規費收入	5,406,157	4,684,273	721,884
財產收益	218,189	419,873	-201,684
補助及協助收入	4,248,500	3,240,389	1,008,111
捐獻及贈與收入	4,939,246	4,919,060	20,186
其他收入	105,293	1,964,103	-1,858,810
支出	307,719,084	302,902,291	4,816,793
繳付公庫數	14,833,776	13,300,029	1,533,747
人事支出	88,070,298	89,879,843	-1,809,545
業務支出	98,085,884	98,535,555	-449,671
獎補助支出	94,148,802	89,242,468	4,906,334
財產損失	12,674	10,065	2,609
折舊、折耗及攤銷	12,567,650	11,934,331	633,319
收支餘絀	4,683,673	8,429,843	-3,746,170

臺中市西屯區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,496,479	
			140101土地	-	495,358,580	
			140401房屋建築及設備	-	439,632,876	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-106,440,838	
			140501機械及設備	-	21,800,161	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-17,593,406	
			140601交通及運輸設備	-	16,728,509	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,737,610	
			140701雜項設備	-	23,969,718	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-18,177,613	
			141101購建中固定資產	-	17,745,753	
			160102電腦軟體	-	282	
			180101暫付款	-	640	
			180101002代收款	640	-	
			190301保證品	-	230,574	
			210302應付代收款	-	4,439,189	
			210302001公保費	7,937	-	
			210302007里鄰長健保費	163,004	-	
			210302010二代健保費	16,325	-	
			210302015其他代收款	135,965	-	
			210302016職員健保費(扣繳)	730,972	-	
			210302017健保費(扣繳)	90,637	-	
			210302018勞保費(扣繳)	125,563	-	
			210302019勞退金(扣繳)	193,192	-	
			210302020代辦經費	2,975,594	-	
			280301存入保證金	-	3,057,930	
			280301001履約保證金	1,789,733	-	
			280301002差額保證金	44,000	-	
			280301004保固金	1,082,497	-	
			280301006場地租借保證金	141,700	-	
			290301應付保證品	-	230,574	
			310101資產負債淨額	-	858,286,412	

臺中市西屯區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	495,358,580	0	0	0	0	495,358,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	439,413,811	-97,556,879	219,065	0	-8,883,959	333,192,038
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	1,182,499	749,532	-722,880	4,206,755
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	953,133	198,426	-525,014	1,990,899
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	2,124,301	666,474	-1,184,070	5,792,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	994,625,278	-145,633,544	4,478,998	1,614,432	-11,315,923	840,540,377
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,788,745	0	12,957,008	0	0	17,745,753
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	282	0	0	0	0	282
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,789,027	0	12,957,008	0	0	17,746,035
合 計	999,414,305	-145,633,544	17,436,006	1,614,432	-11,315,923	858,286,412

備註：.

一、本年度成本變動「增加數」17,436,006元=預算採購增加金額15,916,265元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,428,212元+帳務修正增加金額91,529元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,268,743元=本年度預算執行金額14,771,113元+以前年度保留預算執行金額9,497,630元。

三、預算採購增加金額15,916,265元較設備及投資預算執行增加金額24,268,743元減少8,352,478元，係：

(一)道路路面改善與養護、圍籬改善工程等，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產8,352,478元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,428,212元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳92,319元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,221,893元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入114,000元。

五、帳務修正增減金額共計91,529元，係：

(1)帳務修正91,529元，係更正財產科目-交通及運輸設備。

臺中市西屯區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,033,776	297,368,981	312,402,757	收入
		297,476,662	297,476,662	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,710		8,710	罰款及賠償收入
規費收入	5,406,157		5,406,157	規費收入
信託管理收入				
財產收入	218,189		218,189	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,448,500	-200,000	4,248,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,939,246		4,939,246	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,974	92,319	105,293	其他收入
歲出	286,326,311	21,392,773	307,719,084	支出
		14,833,776	14,833,776	繳付公庫數
人事費	88,070,298		88,070,298	人事支出
業務費	87,409,351	10,676,533	98,085,884	業務支出
獎補助費	94,148,802		94,148,802	獎補助支出
設備及投資	16,697,860	-16,697,860		
		12,674	12,674	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,567,650	12,567,650	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-271,292,535	275,976,208	4,683,673	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數297,476,662元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-200,000元，係112年歲入保留數200,000元。
3. 其他收入調整數92,319元=應付代收款出帳取得財產所有權92,319元。
4. 繳付公庫數調整數14,833,776元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,676,533元=墊付案執行數2,324,055元+屬設備及投資惟不列為固定資產8,352,478元(因未涉及實體財產之購置或屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 設備及投資調整數-16,697,860元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數12,674元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數12,567,650元=固定資產提列折舊數12,567,650元。

# 現金出納表

## 臺中市西屯區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,558,684
(一) 專戶存款	8,558,684
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	294,629,405
(一) 本年度歲入	15,033,776
1. 實現數	14,833,776
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	14,833,776
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	200,000
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	- 200,000
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 200,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 2,792,344
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	101,393

## 臺中市西屯區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	297,476,662
1. 本年度歲出撥款	284,399,564
2. 以前年度歲出撥款	9,497,630
3. 退還以前年度歲入繳庫款	33,520
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	3,545,948
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 14,990,082
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 33,520
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 2,324,055
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 12,632,507
(1) 財產交易利益(損失)	- 12,674
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	92,319
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 12,567,650
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 144,502
收 項 總 計	303,188,089
付項	
一、本期支出	295,691,610
(一) 本年度歲出	286,326,311
1. 實現數	284,399,564
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,418,635

## 臺中市西屯區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	277,980,929
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	1,926,747
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	7,570,883
1. 以前年度轉入實現數	9,497,630
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,497,630
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 1,926,747
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 12,632,507
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1,221,893
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 1,628,746
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市西屯區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	14,833,776
1. 本年度歲入繳庫	14,833,776
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	7,496,479
(一) 專戶存款	7,496,479
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	303,188,089

# 臺中市西屯區公所 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	數	量	價 值	備 註
土	地	18筆	4.077520公頃	495,358,580	
土	地 改 良 物	個	m <sup>2</sup>		
房屋建築及設備	辦公房屋	18棟	29,120.29m <sup>2</sup>	333,192,038	
	宿 舍	棟	m <sup>2</sup>		
	其 他	6個	個		
機 械 及 設 備			546件	4,206,755	
交通及運輸設備	船		艘	1,990,899	
	飛機		架		
	汽(機)車		37輛		
	其他		166件		
雜 項 設 備	圖書		3冊(套)	5,792,105	
	博物		8件		
	其他		606件		
小 計				840,540,377	
有 價 證 券		股數	張		
權	利		件		
其	他		件		
總 值				840,540,377	

# 臺中市西屯區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆		無	
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機 械 及 設 備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜 項 設 備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值					

臺中市西屯區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	112年度總預算第一次追加(減)預算案 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：市政府應落實工程內容評估規劃、設計、施工、期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市政府施政目標能符合民意，並請市政府針對重大建設建立完善控管機制。	依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。
參	111年度總決算審核報告 照審定數通過。 附帶決議： 1. 請市政府遵守財政紀律，預算應核實編列，落實開源節流，對於執行率不佳部分，應嚴格控管執行進度。 2. 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。 依議會審議意見辦理。

台灣電力股份有限公司  
協助金執行概況表

臺中市西  
台灣電力股份有限公司  
中華民國

款	項	目	節	科目	補助項目	112年度預算數(A)
01	056	01	0020	一般行政-行政管理- 一般業務-業務費	辦理各項志工表揚活動及參訪 電力設施等相關經費	220,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	活動中心及公共建物之節能減 碳器具及雜項設施改善	50,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	辦理林厝里內重陽節等地方民 俗節慶關懷社會及敬老慈幼等 愛心活動經費	250,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	辦理林厝里內在地文康體育藝 文活動、環保志工及守望相助 隊業務等增進地方福祉事項	450,000
05	056	01	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	活動中心及公共建物修繕維護 經費	100,000
05	056	02	0020	區公所業務-經建業 務-業務費	辦理租佃調解委員、道排孔蓋 阻塞消除防災義工隊表揚及業 務推展等相關經費	80,000
05	056	02	0020	區公所業務-經建業 務-業務費	辦理轄內公園綠地、公廁環境 維護及防災器材維修經費	230,000
05	056	03	0020	區公所業務-人文業 務-業務費	電力設施周邊地區舉辦藝文活 動經費	300,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般 建築及設備-設備及投 資	電力設施周邊地區公共設施及 小型工程經費	1,360,000
90	056	01	0030	一般建築及設備-一般 建築及設備-設備及投 資	林厝里小型工程經費(含綠美化 設施及工程)	1,660,000
				合計		4,700,000

屯區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數(B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
220,000	-	220,000	-	
50,000	-	50,000	-	
250,000	-	250,000	-	
450,000	-	450,000	-	
100,000	-	100,000	-	
80,000	-	80,000	-	
230,000	-	230,000	-	
300,000	-	300,000	-	
1,359,246	-	1,359,246	754	
1,660,000	-	1,660,000	-	
4,699,246		4,699,246	754	



主辦會計人員：李忠軒 

機關長官：陳寶雲 